Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$206,965.11	$4,198,428.34	$4,038,137.42	$0.00	$46,674.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$206,965.11	$4,198,428.34	$4,038,137.42	$0.00	$46,674.19
A	2110-001	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$701.00	$0.00	$0.00	$0.00	$701.00
A	2110-001-01	Cuentas Acreedoras	$0.00	$701.00	$0.00	$0.00	$0.00	$701.00
A	2110-001-01-001	SUELDO	$0.00	$701.00	$0.00	$0.00	$0.00	$701.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,733,906.38	$2,733,906.38	$0.00	$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$2,733,906.38	$2,733,906.38	$0.00	$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$2,270,943.00	$2,270,943.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-132002	Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$343,572.00	$343,572.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$119,391.38	$119,391.38	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.60	$1,099,205.51	$1,099,205.51	$0.00	$0.60
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.60	$885,492.00	$885,492.00	$0.00	$0.60
A	2112-001	EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60
A	2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60
A	2112-0-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$21,273.41	$21,273.41	$0.00	$0.00
A	2112-0-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$5,111.95	$5,111.95	$0.00	$0.00
A	2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$0.00	$1,715.51	$1,715.51	$0.00	$0.00
A	2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,315.00	$1,315.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$18,154.26	$18,154.26	$0.00	$0.00
A	2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$215,631.68	$215,631.68	$0.00	$0.00
A	2112-0-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$61,147.44	$61,147.44	$0.00	$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$89,162.80	$89,162.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$46,384.53	$46,384.53	$0.00	$0.00
A	2112-0-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$9,525.00	$9,525.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$70,407.57	$70,407.57	$0.00	$0.00
A	2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$7,556.82	$7,556.82	$0.00	$0.00
A	2112-0-317001	Servicios de Acceso de Internet	$0.00	$0.00	$9,832.69	$9,832.69	$0.00	$0.00
A	2112-0-322001	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$39,622.68	$39,622.68	$0.00	$0.00
A	2112-0-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$97,989.66	$97,989.66	$0.00	$0.00
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$33,747.80	$33,747.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$2,235.00	$2,235.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$13,275.88	$13,275.88	$0.00	$0.00
A	2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$25,455.17	$25,455.17	$0.00	$0.00
A	2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$54,181.53	$54,181.53	$0.00	$0.00
A	2112-0-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$7,780.00	$7,780.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-372001	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,854.62	$1,854.62	$0.00	$0.00
A	2112-0-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$16,166.00	$16,166.00	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$213,713.51	$213,713.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$0.00	$0.00	$167,852.21	$167,852.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$0.00	$2,475.00	$2,475.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-569001	Otros equipos	$0.00	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-591001	Software	$0.00	$0.00	$28,436.96	$28,436.96	$0.00	$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00	$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$40,906.51	$185,808.45	$190,874.53	$0.00	$45,972.59
A	2117-01	IMPUESTOS	$0.00	$38,172.52	$159,797.94	$164,651.21	$0.00	$43,025.79
A	2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	$0.00	$760.36	$4,595.14	$3,834.78	$0.00	$0.00
A	2117-01-0002	1.25% AGAPES	$0.00	$14.34	$14.34	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$330.00	$4,292.28	$3,962.28	$0.00	$0.00
A	2117-01-0006	I.V.A. RETENIDO	$0.00	$0.00	$516.61	$516.61	$0.00	$0.00
A	2117-01-0010	ISR Retenido	$0.00	$0.00	$140.75	$144.54	$0.00	$3.79
A	2117-01-2017	I.S.R. RETENIDO SUELDOS	$0.00	$1.24	$1.24	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-2018	I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018	$0.00	$0.08	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-2019	ISR RETENIDO SUELDOS 2019	$0.00	-$0.50	-$0.50	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	$0.00	$55.00	$55.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$37,012.00	$37,012.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-2023	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023	$0.00	$0.00	$113,171.00	$156,193.00	$0.00	$43,022.00
A	2117-03	IVA TRASLADADO	$0.00	$2,733.99	$26,010.51	$26,223.32	$0.00	$2,946.80
A	2117-03-0002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$0.00	$2,733.99	$26,010.51	$26,223.32	$0.00	$2,946.80
A	2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022	$0.00	$2,733.99	$2,733.99	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0002-2023	IVA COBRADO 2023	$0.00	$0.00	$23,276.52	$26,223.32	$0.00	$2,946.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$165,357.00	$165,357.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$165,357.00	$165,357.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-0002	EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$165,357.00	$165,357.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-0002-003	BBVA Cta. 0116291600	$0.00	$165,357.00	$165,357.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$1,743,579.78	$1,136,627.70	$544,553.91	$0.00	$1,151,505.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$1,743,579.78	$1,136,627.70	$544,553.91	$0.00	$1,151,505.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$367,046.24	$367,046.24	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$0.00	$367,046.24	$367,046.24	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$905,527.47	$769,581.46	$544,553.91	$0.00	$680,499.92
A	3220-0022	ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$0.00	$163,205.51	$163,205.51	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0022-001	Otros materiales de articulos de construccion y reparación	$0.00	$0.00	$104,222.76	$104,222.76	$0.00	$0.00
A	3220-0022-002	Otros productos quimicos	$0.00	$0.00	$58,982.75	$58,982.75	$0.00	$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$45,550.60	$4,161.18	$1.24	$0.00	$41,390.66
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	$0.00	$34,780.60	$4,161.18	$1.24	$0.00	$30,620.66
A	3220-2016-06	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$10,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,770.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$169,433.42	$11,109.72	$0.08	$0.00	$158,323.78
A	3220-2018-001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	$0.00	$139,059.34	$11,109.72	$0.08	$0.00	$127,949.70
A	3220-2018-003	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$7,106.02	$0.00	$0.00	$0.00	$7,106.02
A	3220-2018-006	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACION	$0.00	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03
A	3220-2018-007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$5,433.20	$0.00	$0.00	$0.00	$5,433.20
A	3220-2018-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$3,743.11	$0.00	$0.00	$0.00	$3,743.11
A	3220-2018-011	IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,160.72	$0.00	$0.00	$0.00	$1,160.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$142,255.53	$100,780.17	-$0.50	$0.00	$41,474.86
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$67,236.94	$48,967.36	$0.00	$0.00	$18,269.58
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$481,050.98	$161,534.66	$14,287.00	$0.00	$333,803.32
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$0.00	$279,822.86	$367,060.58	$0.00	$87,237.72
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$471,006.07	$0.00	$0.00	$0.00	$471,006.07
A	3250-0001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$471,006.07	$0.00	$0.00	$0.00	$471,006.07
A	3250-0001-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$242,001.00	$0.00	$0.00	$0.00	$242,001.00
A	3250-0001-002	OTROS BIENES	$0.00	$2,161.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,161.00
A	3250-0001-003	EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$10,584.72	$0.00	$0.00	$0.00	$10,584.72
A	3250-0001-004	EQUIPO DE BOMBEO	$0.00	$190,871.80	$0.00	$0.00	$0.00	$190,871.80
A	3250-0001-005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	$0.00	$25,387.55	$0.00	$0.00	$0.00	$25,387.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$4,057,908.29	$0.00	$4,057,908.29
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$3,730,657.55	$0.00	$3,730,657.55
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,730,657.55	$0.00	$3,730,657.55
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,730,657.55	$0.00	$3,730,657.55
A	4173-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,565,282.38	$0.00	$1,565,282.38
A	4173-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,565,282.38	$0.00	$1,565,282.38
A	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,458,997.56	$0.00	$1,458,997.56
A	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$106,284.82	$0.00	$106,284.82
A	4173-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$188,685.24	$0.00	$188,685.24
A	4173-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$95,157.11	$0.00	$95,157.11
A	4173-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$88,462.00	$0.00	$88,462.00
A	4173-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$6,695.11	$0.00	$6,695.11
A	4173-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$93,528.13	$0.00	$93,528.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$73,980.30	$0.00	$73,980.30
A	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$19,547.83	$0.00	$19,547.83
A	4173-69	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,976,689.93	$0.00	$1,976,689.93
A	4173-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$348,788.51	$0.00	$348,788.51
A	4173-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$348,788.51	$0.00	$348,788.51
A	4173-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,570,007.16	$0.00	$1,570,007.16
A	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,478,472.53	$0.00	$1,478,472.53
A	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$91,534.63	$0.00	$91,534.63
A	4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,652.87	$0.00	$4,652.87
A	4173-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$1,172.14	$0.00	$1,172.14
A	4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$4,791.00	$0.00	$4,791.00
A	4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,393.36	$0.00	$2,393.36
A	4173-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$44,884.89	$0.00	$44,884.89
A	4173-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$0.00	$519.76	$0.00	$519.76
A	4173-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$447.00	$0.00	$447.00
A	4173-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$39,456.80	$0.00	$39,456.80
A	4173-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$572.65	$0.00	$572.65
A	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,515.68	$0.00	$3,515.68
A	4173-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$373.00	$0.00	$373.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$327,250.74	$0.00	$327,250.74
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$327,250.74	$0.00	$327,250.74
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$327,250.74	$0.00	$327,250.74
A	4399-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$168,759.00	$0.00	$168,759.00
A	4399-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$4,158.00	$0.00	$4,158.00
A	4399-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$31,669.00	$0.00	$31,669.00
A	4399-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$132,932.00	$0.00	$132,932.00
A	4399-03	SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$0.00	$0.00	$33,282.00	$0.00	$33,282.00
A	4399-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$33,282.00	$0.00	$33,282.00
A	4399-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$57.50	$0.00	$57.50
A	4399-04-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.27
A	4399-04-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$3.31	$0.00	$3.31
A	4399-04-003	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$7.56	$0.00	$7.56
A	4399-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$46.36	$0.00	$46.36
A	4399-05	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$125,152.24	$0.00	$125,152.24
A	4399-05-001	OTROS INGRESOS 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$27,684.45	$0.00	$27,684.45
A	4399-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$4,161.18	$0.00	$4,161.18
A	4399-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$3,363.91	$0.00	$3,363.91
A	4399-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$54,972.68	$0.00	$54,972.68
A	4399-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$19,125.67	$0.00	$19,125.67
A	4399-05-006	INGRESOS POR DEUDORES DIVERSOS 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$5,785.00	$0.00	$5,785.00
A	4399-05-007	INGRESOS POR DEUDORES DIVERSOS 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$10,059.35	$0.00	$10,059.35

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$3,633,549.38	$0.00	$3,633,549.38	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$3,619,398.38	$0.00	$3,619,398.38	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$2,733,906.38	$0.00	$2,733,906.38	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$2,270,943.00	$0.00	$2,270,943.00	$0.00
D	5111-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$2,270,943.00	$0.00	$2,270,943.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$343,572.00	$0.00	$343,572.00	$0.00
D	5113-132002	Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$343,572.00	$0.00	$343,572.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$119,391.38	$0.00	$119,391.38	$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$119,391.38	$0.00	$119,391.38	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$492,521.58	$0.00	$492,521.58	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$42,015.87	$0.00	$42,015.87	$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$21,273.41	$0.00	$21,273.41	$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresion	$0.00	$0.00	$5,111.95	$0.00	$5,111.95	$0.00
D	5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$0.00	$1,715.51	$0.00	$1,715.51	$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$12,600.00	$0.00	$12,600.00	$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,315.00	$0.00	$1,315.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$18,154.26	$0.00	$18,154.26	$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$18,154.26	$0.00	$18,154.26	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$215,631.68	$0.00	$215,631.68	$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$215,631.68	$0.00	$215,631.68	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$61,147.44	$0.00	$61,147.44	$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$61,147.44	$0.00	$61,147.44	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$89,162.80	$0.00	$89,162.80	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$89,162.80	$0.00	$89,162.80	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00	$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$55,909.53	$0.00	$55,909.53	$0.00
D	5129-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$46,384.53	$0.00	$46,384.53	$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$9,525.00	$0.00	$9,525.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$392,970.42	$0.00	$392,970.42	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$87,797.08	$0.00	$87,797.08	$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$70,407.57	$0.00	$70,407.57	$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$7,556.82	$0.00	$7,556.82	$0.00
D	5131-317001	Servicios de Acceso de Internet	$0.00	$0.00	$9,832.69	$0.00	$9,832.69	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$144,112.34	$0.00	$144,112.34	$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$39,622.68	$0.00	$39,622.68	$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$97,989.66	$0.00	$97,989.66	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$35,982.80	$0.00	$35,982.80	$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$33,747.80	$0.00	$33,747.80	$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$2,235.00	$0.00	$2,235.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$415.00	$0.00	$415.00	$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$0.00	$415.00	$0.00	$415.00	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$92,912.58	$0.00	$92,912.58	$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$13,275.88	$0.00	$13,275.88	$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$25,455.17	$0.00	$25,455.17	$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$54,181.53	$0.00	$54,181.53	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$10,530.00	$0.00	$10,530.00	$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$7,780.00	$0.00	$7,780.00	$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$5,054.62	$0.00	$5,054.62	$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00	$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,854.62	$0.00	$1,854.62	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$16,166.00	$0.00	$16,166.00	$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$16,166.00	$0.00	$16,166.00	$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$14,151.00	$0.00	$14,151.00	$0.00
D	5330	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$14,151.00	$0.00	$14,151.00	$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$0.00	$14,151.00	$0.00	$14,151.00	$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$14,151.00	$0.00	$14,151.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$36,235,941.44	$36,235,941.44	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$13,924,305.73	$13,924,305.73	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$0.00	$4,423,763.05	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$0.00	$4,423,763.05	$0.00
D	8110-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$2,143,314.70	$0.00	$2,143,314.70	$0.00
D	8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$2,143,314.70	$0.00	$2,143,314.70	$0.00
D	8110-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$2,055,703.77	$0.00	$2,055,703.77	$0.00
D	8110-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$87,610.93	$0.00	$87,610.93	$0.00
D	8110-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$207,142.84	$0.00	$207,142.84	$0.00
D	8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$100,846.00	$0.00	$100,846.00	$0.00
D	8110-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$92,500.00	$0.00	$92,500.00	$0.00
D	8110-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$8,346.00	$0.00	$8,346.00	$0.00
D	8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$106,296.84	$0.00	$106,296.84	$0.00
D	8110-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$101,432.26	$0.00	$101,432.26	$0.00
D	8110-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$4,864.58	$0.00	$4,864.58	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-69	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,073,305.51	$0.00	$2,073,305.51	$0.00
D	8110-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$278,892.29	$0.00	$278,892.29	$0.00
D	8110-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$278,892.29	$0.00	$278,892.29	$0.00
D	8110-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$1,559,602.30	$0.00	$1,559,602.30	$0.00
D	8110-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,484,871.77	$0.00	$1,484,871.77	$0.00
D	8110-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$74,730.53	$0.00	$74,730.53	$0.00
D	8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$148,513.20	$0.00	$148,513.20	$0.00
D	8110-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$25.11	$0.00	$25.11	$0.00
D	8110-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$148,488.09	$0.00	$148,488.09	$0.00
D	8110-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$5,570.28	$0.00	$5,570.28	$0.00
D	8110-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$781.39	$0.00	$781.39	$0.00
D	8110-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$7,512.64	$0.00	$7,512.64	$0.00
D	8110-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$3,158.48	$0.00	$3,158.48	$0.00
D	8110-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$69,274.93	$0.00	$69,274.93	$0.00
D	8110-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$1,787.88	$0.00	$1,787.88	$0.00
D	8110-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$1,139.84	$0.00	$1,139.84	$0.00
D	8110-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$62,752.00	$0.00	$62,752.00	$0.00
D	8110-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$331.00	$0.00	$331.00	$0.00
D	8110-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$2,528.49	$0.00	$2,528.49	$0.00
D	8110-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$735.72	$0.00	$735.72	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$4,933,198.72	$4,933,198.72	$0.00	$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$4,545,440.10	$4,545,440.10	$0.00	$0.00
A	8120-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$2,161,988.59	$2,161,988.59	$0.00	$0.00
A	8120-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$2,161,988.59	$2,161,988.59	$0.00	$0.00
A	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$2,055,703.77	$2,055,703.77	$0.00	$0.00
A	8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$106,284.82	$106,284.82	$0.00	$0.00
A	8120-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$221,826.09	$221,826.09	$0.00	$0.00
A	8120-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$100,846.00	$100,846.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$92,500.00	$92,500.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$8,346.00	$8,346.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$120,980.09	$120,980.09	$0.00	$0.00
A	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$101,432.26	$101,432.26	$0.00	$0.00
A	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$19,547.83	$19,547.83	$0.00	$0.00
A	8120-73-69	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$2,161,625.42	$2,161,625.42	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$348,788.51	$348,788.51	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$348,788.51	$348,788.51	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$1,576,406.40	$1,576,406.40	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,484,871.77	$1,484,871.77	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$91,534.63	$91,534.63	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$148,513.20	$148,513.20	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$25.11	$25.11	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$148,488.09	$148,488.09	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$5,570.28	$5,570.28	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$1,172.14	$1,172.14	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$7,512.64	$7,512.64	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$3,158.48	$3,158.48	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$70,503.77	$70,503.77	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$1,787.88	$1,787.88	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$1,139.84	$1,139.84	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$62,752.00	$62,752.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$572.65	$572.65	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$3,515.68	$3,515.68	$0.00	$0.00
A	8120-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$735.72	$735.72	$0.00	$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$387,758.62	$387,758.62	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$229,214.09	$229,214.09	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	$0.00	$0.00	$64,613.09	$64,613.09	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	$0.00	$0.00	$31,669.00	$31,669.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	$0.00	$0.00	$132,932.00	$132,932.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-03	SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$0.00	$33,282.00	$33,282.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	$0.00	$0.00	$33,282.00	$33,282.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$106.36	$106.36	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	$0.00	$0.00	$20.00	$20.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	$0.00	$0.00	$20.00	$20.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	$0.00	$0.00	$20.00	$20.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	$0.00	$0.00	$46.36	$46.36	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-05	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$125,156.17	$125,156.17	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	$0.00	$0.00	$27,684.45	$27,684.45	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	$0.00	$0.00	$4,161.18	$4,161.18	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	$0.00	$0.00	$3,363.91	$3,363.91	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$0.00	$54,976.61	$54,976.61	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$0.00	$19,125.67	$19,125.67	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-05-006	INGRESOS POR DEUDORES DIVERSOS 2021	$0.00	$0.00	$5,785.00	$5,785.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-05-007	INGRESOS POR DEUDORES DIVERSOS 2022	$0.00	$0.00	$10,059.35	$10,059.35	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$509,435.67	$875,290.43	-$365,854.76	$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$121,677.05	$814,782.55	-$693,105.50	$0.00
D	8130-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$18,673.89	$596,706.21	-$578,032.32	$0.00
D	8130-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$18,673.89	$596,706.21	-$578,032.32	$0.00
D	8130-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$596,706.21	-$596,706.21	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$18,673.89	$0.00	$18,673.89	$0.00
D	8130-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$14,683.25	$33,140.85	-$18,457.60	$0.00
D	8130-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,688.89	-$5,688.89	$0.00
D	8130-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,038.00	-$4,038.00	$0.00
D	8130-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.89	-$1,650.89	$0.00
D	8130-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$14,683.25	$27,451.96	-$12,768.71	$0.00
D	8130-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$27,451.96	-$27,451.96	$0.00
D	8130-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$14,683.25	$0.00	$14,683.25	$0.00
D	8130-73-69	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$88,319.91	$184,935.49	-$96,615.58	$0.00
D	8130-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$69,896.22	$0.00	$69,896.22	$0.00
D	8130-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$69,896.22	$0.00	$69,896.22	$0.00
D	8130-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$16,804.10	$6,399.24	$10,404.86	$0.00
D	8130-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$6,399.24	-$6,399.24	$0.00
D	8130-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$16,804.10	$0.00	$16,804.10	$0.00
D	8130-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$148,513.20	-$148,513.20	$0.00
D	8130-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$25.11	-$25.11	$0.00
D	8130-73-69-03-002	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$148,488.09	-$148,488.09	$0.00
D	8130-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$917.41	-$917.41	$0.00
D	8130-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$390.75	$0.00	$390.75	$0.00
D	8130-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$2,721.64	-$2,721.64	$0.00
D	8130-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$765.12	-$765.12	$0.00
D	8130-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$1,228.84	$25,618.88	-$24,390.04	$0.00
D	8130-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,268.12	-$1,268.12	$0.00
D	8130-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$692.84	-$692.84	$0.00
D	8130-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$23,295.20	-$23,295.20	$0.00
D	8130-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$241.65	$0.00	$241.65	$0.00
D	8130-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$987.19	$0.00	$987.19	$0.00
D	8130-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$362.72	-$362.72	$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$387,758.62	$60,507.88	$327,250.74	$0.00
D	8130-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$229,214.09	$60,455.09	$168,759.00	$0.00
D	8130-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	$0.00	$0.00	$64,613.09	$60,455.09	$4,158.00	$0.00
D	8130-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	$0.00	$0.00	$31,669.00	$0.00	$31,669.00	$0.00
D	8130-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	$0.00	$0.00	$132,932.00	$0.00	$132,932.00	$0.00
D	8130-79-02-03	SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$0.00	$33,282.00	$0.00	$33,282.00	$0.00
D	8130-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	$0.00	$0.00	$33,282.00	$0.00	$33,282.00	$0.00
D	8130-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$106.36	$48.86	$57.50	$0.00
D	8130-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	$0.00	$0.00	$20.00	$19.73	$0.27	$0.00
D	8130-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	$0.00	$0.00	$20.00	$16.69	$3.31	$0.00
D	8130-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	$0.00	$0.00	$20.00	$12.44	$7.56	$0.00
D	8130-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	$0.00	$0.00	$46.36	$0.00	$46.36	$0.00
D	8130-79-02-05	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$125,156.17	$3.93	$125,152.24	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	$0.00	$0.00	$27,684.45	$0.00	$27,684.45	$0.00
D	8130-79-02-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	$0.00	$0.00	$4,161.18	$0.00	$4,161.18	$0.00
D	8130-79-02-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	$0.00	$0.00	$3,363.91	$0.00	$3,363.91	$0.00
D	8130-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$0.00	$54,976.61	$3.93	$54,972.68	$0.00
D	8130-79-02-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$0.00	$19,125.67	$0.00	$19,125.67	$0.00
D	8130-79-02-05-006	INGRESOS POR DEUDORES DIVERSOS 2021	$0.00	$0.00	$5,785.00	$0.00	$5,785.00	$0.00
D	8130-79-02-05-007	INGRESOS POR DEUDORES DIVERSOS 2022	$0.00	$0.00	$10,059.35	$0.00	$10,059.35	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$4,057,908.29	$4,057,908.29	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$3,730,657.55	$3,730,657.55	$0.00	$0.00
A	8140-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,565,282.38	$1,565,282.38	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,565,282.38	$1,565,282.38	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$1,458,997.56	$1,458,997.56	$0.00	$0.00
A	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$106,284.82	$106,284.82	$0.00	$0.00
A	8140-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$188,685.24	$188,685.24	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$95,157.11	$95,157.11	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$88,462.00	$88,462.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$6,695.11	$6,695.11	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$93,528.13	$93,528.13	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$73,980.30	$73,980.30	$0.00	$0.00
A	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$19,547.83	$19,547.83	$0.00	$0.00
A	8140-73-69	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$1,976,689.93	$1,976,689.93	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$348,788.51	$348,788.51	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$348,788.51	$348,788.51	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$1,570,007.16	$1,570,007.16	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,478,472.53	$1,478,472.53	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$91,534.63	$91,534.63	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$4,652.87	$4,652.87	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$1,172.14	$1,172.14	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$4,791.00	$4,791.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$2,393.36	$2,393.36	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$44,884.89	$44,884.89	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$519.76	$519.76	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$447.00	$447.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$39,456.80	$39,456.80	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$572.65	$572.65	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$3,515.68	$3,515.68	$0.00	$0.00
A	8140-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$373.00	$373.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$327,250.74	$327,250.74	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$168,759.00	$168,759.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	$0.00	$0.00	$4,158.00	$4,158.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	$0.00	$0.00	$31,669.00	$31,669.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	$0.00	$0.00	$132,932.00	$132,932.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-03	SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$0.00	$33,282.00	$33,282.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	$0.00	$0.00	$33,282.00	$33,282.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$57.50	$57.50	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	$0.00	$0.00	$0.27	$0.27	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	$0.00	$0.00	$3.31	$3.31	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	$0.00	$0.00	$7.56	$7.56	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	$0.00	$0.00	$46.36	$46.36	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-05	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$125,152.24	$125,152.24	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	$0.00	$0.00	$27,684.45	$27,684.45	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	$0.00	$0.00	$4,161.18	$4,161.18	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	$0.00	$0.00	$3,363.91	$3,363.91	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$0.00	$54,972.68	$54,972.68	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$0.00	$19,125.67	$19,125.67	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-05-006	INGRESOS POR DEUDORES DIVERSOS 2021	$0.00	$0.00	$5,785.00	$5,785.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-05-007	INGRESOS POR DEUDORES DIVERSOS 2022	$0.00	$0.00	$10,059.35	$10,059.35	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$4,057,908.29	$0.00	$4,057,908.29
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$3,730,657.55	$0.00	$3,730,657.55
A	8150-73-43	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,565,282.38	$0.00	$1,565,282.38
A	8150-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,565,282.38	$0.00	$1,565,282.38
A	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,458,997.56	$0.00	$1,458,997.56
A	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$106,284.82	$0.00	$106,284.82
A	8150-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$188,685.24	$0.00	$188,685.24
A	8150-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$95,157.11	$0.00	$95,157.11
A	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$88,462.00	$0.00	$88,462.00
A	8150-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$6,695.11	$0.00	$6,695.11
A	8150-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$93,528.13	$0.00	$93,528.13
A	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$73,980.30	$0.00	$73,980.30
A	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$19,547.83	$0.00	$19,547.83
A	8150-73-69	ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,976,689.93	$0.00	$1,976,689.93
A	8150-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$348,788.51	$0.00	$348,788.51
A	8150-73-69-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$348,788.51	$0.00	$348,788.51
A	8150-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,570,007.16	$0.00	$1,570,007.16
A	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,478,472.53	$0.00	$1,478,472.53
A	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$91,534.63	$0.00	$91,534.63
A	8150-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,652.87	$0.00	$4,652.87
A	8150-73-69-05	CAMBIO DE UBICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$1,172.14	$0.00	$1,172.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$4,791.00	$0.00	$4,791.00
A	8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,393.36	$0.00	$2,393.36
A	8150-73-69-08	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$44,884.89	$0.00	$44,884.89
A	8150-73-69-08-001	FUGA	$0.00	$0.00	$0.00	$519.76	$0.00	$519.76
A	8150-73-69-08-003	MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$447.00	$0.00	$447.00
A	8150-73-69-08-004	MEDIDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$39,456.80	$0.00	$39,456.80
A	8150-73-69-08-006	DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$572.65	$0.00	$572.65
A	8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,515.68	$0.00	$3,515.68
A	8150-73-69-08-009	BAJA DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$373.00	$0.00	$373.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$327,250.74	$0.00	$327,250.74
A	8150-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$168,759.00	$0.00	$168,759.00
A	8150-79-02-02-2019	SALDO A FAVOR DE IVA 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$4,158.00	$0.00	$4,158.00
A	8150-79-02-02-2021	SALDO A FAVOR DE IVA 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$31,669.00	$0.00	$31,669.00
A	8150-79-02-02-2022	SALDO A FAVOR DE IVA 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$132,932.00	$0.00	$132,932.00
A	8150-79-02-03	SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$0.00	$0.00	$33,282.00	$0.00	$33,282.00
A	8150-79-02-03-2022	SALDO A FAVOR DE ISR 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$33,282.00	$0.00	$33,282.00
A	8150-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$57.50	$0.00	$57.50
A	8150-79-02-04-001	Rendimientos Bancarios 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.27
A	8150-79-02-04-002	Rendimientos Bancarios 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$3.31	$0.00	$3.31
A	8150-79-02-04-003	Rendimientos Bancarios 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$7.56	$0.00	$7.56
A	8150-79-02-04-004	RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$46.36	$0.00	$46.36
A	8150-79-02-05	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$125,152.24	$0.00	$125,152.24
A	8150-79-02-05-001	OTROS INGRESOS 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$27,684.45	$0.00	$27,684.45
A	8150-79-02-05-002	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$4,161.18	$0.00	$4,161.18
A	8150-79-02-05-003	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$3,363.91	$0.00	$3,363.91
A	8150-79-02-05-004	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$54,972.68	$0.00	$54,972.68
A	8150-79-02-05-005	REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$19,125.67	$0.00	$19,125.67
A	8150-79-02-05-006	INGRESOS POR DEUDORES DIVERSOS 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$5,785.00	$0.00	$5,785.00
A	8150-79-02-05-007	INGRESOS POR DEUDORES DIVERSOS 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$10,059.35	$0.00	$10,059.35
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$22,311,635.71	$22,311,635.71	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$0.00	$4,423,763.05
A	8210-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$213,696.00	$0.00	$213,696.00
A	8210-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,951.47	$0.00	$37,951.47
A	8210-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00
A	8210-001-001-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$539.62	$0.00	$539.62
A	8210-001-001-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,187.95	$0.00	$2,187.95

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,159.98	$0.00	$4,159.98
A	8210-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,102.00	$0.00	$23,102.00
A	8210-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,130.00	$0.00	$1,130.00
A	8210-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,433.58	$0.00	$4,433.58
A	8210-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,197.33	$0.00	$2,197.33
A	8210-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,827.01	$0.00	$3,827.01
A	8210-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,284.97	$0.00	$15,284.97
A	8210-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$378,096.00	$0.00	$378,096.00
A	8210-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,776.00	$0.00	$73,776.00
A	8210-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,148.20	$0.00	$67,148.20
A	8210-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
A	8210-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,312.13	$0.00	$2,312.13
A	8210-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215.40	$0.00	$1,215.40
A	8210-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,633.95	$0.00	$3,633.95
A	8210-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,564.00	$0.00	$9,564.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,720.00	$0.00	$48,720.00
A	8210-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
A	8210-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,636.80	$0.00	$2,636.80
A	8210-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$5,300.00
A	8210-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,160.00	$0.00	$30,160.00
A	8210-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,168.00	$0.00	$63,168.00
A	8210-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$917,028.00	$0.00	$917,028.00
A	8210-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$175,962.46	$0.00	$175,962.46
A	8210-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,015.04	$0.00	$73,015.04
A	8210-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$912,888.00	$0.00	$912,888.00
A	8210-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162,124.92	$0.00	$162,124.92
A	8210-001-001-104-211001-2	Material de Oficina G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-104-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,612.91	$0.00	$1,612.91
A	8210-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$171,716.16	$0.00	$171,716.16
A	8210-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
A	8210-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$454,830.31	$0.00	$454,830.31
A	8210-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,125.00	$0.00	$35,125.00
A	8210-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161,819.86	$0.00	$161,819.86
A	8210-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-001-104-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$5,490,246.22	$5,279,600.82	$210,645.40	$0.00
D	8220-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,696.00	$213,696.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,951.47	$37,951.47	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,734.49	$6,734.49	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.62	$539.62	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,187.95	$2,187.95	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,408.56	$13,408.56	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,102.00	$23,102.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,775.88	$6,775.88	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,827.01	$3,827.01	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,780.00	$7,780.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,854.62	$2,854.62	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,166.00	$16,166.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,284.97	$15,284.97	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,307.00	$440,307.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,776.00	$73,776.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,250.50	$80,250.50	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,391.38	$119,391.38	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,469.08	$13,469.08	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,715.51	$1,715.51	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,312.13	$2,312.13	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,370.00	$12,370.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,215.40	$1,215.40	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,633.95	$3,633.95	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,564.00	$9,564.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,832.69	$9,832.69	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,980.00	$6,980.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,800.00	$39,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,636.80	$7,636.80	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,300.00	$5,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$40,160.00	$40,160.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,168.00	$63,168.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$917,028.00	$917,028.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,962.46	$175,962.46	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,672.24	$2,672.24	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,792.84	$61,147.44	$50,645.40	$0.00
D	8220-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,621.32	$16,621.32	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,900.00	$9,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$15,450.34	$15,450.34	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-103-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,000.00	$0.00	$97,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$912,888.00	$912,888.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,124.92	$162,124.92	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-211001-2	Material de Oficina G. Capital	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,612.91	$3,612.91	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$278,631.68	$215,631.68	$63,000.00	$0.00
D	8220-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,869.71	$61,869.71	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,300.00	$3,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,884.89	$41,884.89	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,525.00	$9,525.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$454,830.31	$454,830.31	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,989.66	$97,989.66	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,282.76	$20,282.76	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,819.86	$161,819.86	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$274,674.00	$274,674.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$183,688.57	$183,688.57	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$2,475.00	$2,475.00	$0.00	$0.00
D	8220-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,337.01	$18,337.01	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$1,432,337.93	$1,066,483.17	$0.00	-$365,854.76
A	8230-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$283.47	$0.00	$0.00	-$283.47
A	8230-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,034.49	$0.00	$2,034.49
A	8230-001-001-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.62	$0.00	$0.00	-$539.62
A	8230-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,015.53	$0.00	$0.00	-$2,015.53
A	8230-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$17.76	$0.00	$0.00	-$17.76
A	8230-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,248.58	$0.00	$9,248.58

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,039.46	$0.00	$0.00	-$2,039.46
A	8230-001-001-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.00	$0.00	$0.00	-$1,130.00
A	8230-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,295.15	$0.00	$19,295.15
A	8230-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,578.55	$0.00	$4,578.55
A	8230-001-001-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,827.01	$0.00	$0.00	-$3,827.01
A	8230-001-001-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,780.00	$0.00	$7,780.00
A	8230-001-001-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
A	8230-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$854.62	$0.00	-$145.38
A	8230-001-001-101-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,166.00	$0.00	$16,166.00
A	8230-001-001-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,284.97	$0.00	$0.00	-$15,284.97
A	8230-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,211.00	$0.00	$62,211.00
A	8230-001-001-102-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,776.00	$0.00	$0.00	-$73,776.00
A	8230-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,251.50	$13,102.30	$0.00	$3,850.80
A	8230-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$119,391.38	$0.00	$119,391.38
A	8230-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,969.08	$0.00	$7,969.08
A	8230-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$532.71	$0.00	$0.00	-$532.71
A	8230-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$215.51	$0.00	$215.51
A	8230-001-001-102-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$667.24	$0.00	$0.00	-$667.24
A	8230-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$538.20	$0.00	$0.00	-$538.20
A	8230-001-001-102-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,312.13	$0.00	$0.00	-$2,312.13
A	8230-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,769.45	$0.00	$0.00	-$8,769.45
A	8230-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,870.00	$11,370.00	$0.00	$9,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-102-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,215.40	$0.00	$0.00	-$1,215.40
A	8230-001-001-102-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,633.95	$0.00	$0.00	-$3,633.95
A	8230-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,007.18	$0.00	$0.00	-$2,007.18
A	8230-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,832.69	$0.00	$9,832.69
A	8230-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,097.32	$0.00	$0.00	-$9,097.32
A	8230-001-001-102-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$6,980.00	$0.00	$6,500.00
A	8230-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,052.20	$5,000.00	$0.00	-$1,052.20
A	8230-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,401.80	$5,000.00	$0.00	-$401.80
A	8230-001-001-102-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$415.00	$0.00	$415.00
A	8230-001-001-102-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.00	$0.00	$0.00	-$2,550.00
A	8230-001-001-102-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$11,723.04	$10,000.00	$0.00	-$1,723.04
A	8230-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,017.00	$0.00	$0.00	-$49,017.00
A	8230-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,593.00	$0.00	$0.00	-$147,593.00
A	8230-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,941.46	$0.00	$0.00	-$75,941.46
A	8230-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$930.16	$0.00	$0.00	-$930.16
A	8230-001-001-103-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,472.24	$0.00	$1,472.24
A	8230-001-001-103-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,600.00	$0.00	$12,600.00
A	8230-001-001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-001-001-103-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,716.10	$0.00	$0.00	-$2,716.10
A	8230-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,777.80	$0.00	$38,777.80
A	8230-001-001-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-001-001-103-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,621.32	$0.00	$12,621.32
A	8230-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,400.00	$7,900.00	$0.00	$4,500.00
A	8230-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,827.59	$10,000.00	$0.00	$172.41
A	8230-001-001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$8,000.00	$15,450.34	$0.00	$7,450.34
A	8230-001-001-103-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,000.00	$0.00	$97,000.00
A	8230-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,383.00	$0.00	$0.00	-$65,383.00
A	8230-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,240.92	$0.00	$0.00	-$27,240.92
A	8230-001-001-104-211001-2	Material de Oficina G. Capital	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-001-001-104-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	-$1,600.00
A	8230-001-001-104-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-001-001-104-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-001-001-104-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-001-001-104-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,612.91	$2,000.00	$0.00	-$1,612.91
A	8230-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,915.52	$0.00	$106,915.52
A	8230-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,869.71	$0.00	$31,869.71
A	8230-001-001-104-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-001-001-104-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$2,500.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-001-001-104-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	-$3,300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,850.41	$41,884.89	$0.00	$6,034.48
A	8230-001-001-104-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,525.00	$0.00	$9,525.00
A	8230-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,422.74	$0.00	$0.00	-$384,422.74
A	8230-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,864.66	$0.00	$62,864.66
A	8230-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,282.76	$0.00	$15,282.76
A	8230-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,638.33	$0.00	$0.00	-$107,638.33
A	8230-001-001-104-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-001-001-104-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$274,674.00	$74,674.00	$0.00	-$200,000.00
A	8230-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$15,836.36	$183,688.57	$0.00	$167,852.21
A	8230-001-001-104-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,475.00	$0.00	$2,475.00
A	8230-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$10,838.01	$18,337.01	$0.00	$7,499.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$3,847,262.89	$3,847,262.89	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,696.00	$213,696.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,668.00	$37,668.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,734.49	$6,734.49	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$172.42	$172.42	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,408.56	$13,408.56	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,062.54	$21,062.54	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,775.88	$6,775.88	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,780.00	$7,780.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,854.62	$1,854.62	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-101-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,166.00	$16,166.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,307.00	$440,307.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,999.00	$70,999.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,391.38	$119,391.38	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,469.08	$13,469.08	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,267.29	$2,267.29	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,715.51	$1,715.51	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$332.76	$332.76	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,461.80	$3,461.80	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.55	$6,230.55	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,556.82	$7,556.82	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,832.69	$9,832.69	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,622.68	$39,622.68	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,747.80	$33,747.80	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,235.00	$2,235.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$28,436.96	$28,436.96	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$769,435.00	$769,435.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,021.00	$100,021.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,672.24	$2,672.24	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,147.44	$61,147.44	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,621.32	$16,621.32	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,172.41	$5,172.41	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$847,505.00	$847,505.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,884.00	$134,884.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,631.68	$215,631.68	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,869.71	$61,869.71	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,034.48	$6,034.48	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,525.00	$9,525.00	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,407.57	$70,407.57	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,989.66	$97,989.66	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,282.76	$20,282.76	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,181.53	$54,181.53	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$167,852.21	$167,852.21	$0.00	$0.00
D	8240-001-001-104-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$2,475.00	$2,475.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$3,847,262.89	$3,847,262.89	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,696.00	$213,696.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,668.00	$37,668.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,734.49	$6,734.49	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$172.42	$172.42	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,408.56	$13,408.56	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,062.54	$21,062.54	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,775.88	$6,775.88	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,780.00	$7,780.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,854.62	$1,854.62	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-101-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,166.00	$16,166.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,307.00	$440,307.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,999.00	$70,999.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,391.38	$119,391.38	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,469.08	$13,469.08	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,267.29	$2,267.29	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,715.51	$1,715.51	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$332.76	$332.76	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,461.80	$3,461.80	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.55	$6,230.55	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,556.82	$7,556.82	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,832.69	$9,832.69	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,622.68	$39,622.68	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,747.80	$33,747.80	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,235.00	$2,235.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$28,436.96	$28,436.96	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$769,435.00	$769,435.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,021.00	$100,021.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,672.24	$2,672.24	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,147.44	$61,147.44	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,621.32	$16,621.32	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,172.41	$5,172.41	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$847,505.00	$847,505.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,884.00	$134,884.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,631.68	$215,631.68	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,869.71	$61,869.71	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,034.48	$6,034.48	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,525.00	$9,525.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,407.57	$70,407.57	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,989.66	$97,989.66	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,282.76	$20,282.76	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,181.53	$54,181.53	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$167,852.21	$167,852.21	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$2,475.00	$2,475.00	$0.00	$0.00
D	8250-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$3,847,262.89	$3,847,262.89	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,696.00	$213,696.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,668.00	$37,668.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,734.49	$6,734.49	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$172.42	$172.42	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,408.56	$13,408.56	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,062.54	$21,062.54	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,775.88	$6,775.88	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,780.00	$7,780.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,854.62	$1,854.62	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-101-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,166.00	$16,166.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,307.00	$440,307.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,999.00	$70,999.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,391.38	$119,391.38	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,469.08	$13,469.08	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,267.29	$2,267.29	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,715.51	$1,715.51	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$332.76	$332.76	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,461.80	$3,461.80	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.55	$6,230.55	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,556.82	$7,556.82	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,832.69	$9,832.69	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,622.68	$39,622.68	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,747.80	$33,747.80	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,235.00	$2,235.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$28,436.96	$28,436.96	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$769,435.00	$769,435.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,021.00	$100,021.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,672.24	$2,672.24	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,147.44	$61,147.44	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,621.32	$16,621.32	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,172.41	$5,172.41	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$847,505.00	$847,505.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,884.00	$134,884.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,631.68	$215,631.68	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,869.71	$61,869.71	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,034.48	$6,034.48	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,525.00	$9,525.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,407.57	$70,407.57	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,989.66	$97,989.66	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,282.76	$20,282.76	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,181.53	$54,181.53	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$167,852.21	$167,852.21	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$2,475.00	$2,475.00	$0.00	$0.00
D	8260-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$3,847,262.89	$0.00	$3,847,262.89	$0.00
D	8270-001-001-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,696.00	$0.00	$213,696.00	$0.00
D	8270-001-001-101-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,668.00	$0.00	$37,668.00	$0.00
D	8270-001-001-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,734.49	$0.00	$6,734.49	$0.00
D	8270-001-001-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$172.42	$0.00	$172.42	$0.00
D	8270-001-001-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$982.24	$0.00	$982.24	$0.00
D	8270-001-001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,408.56	$0.00	$13,408.56	$0.00
D	8270-001-001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,062.54	$0.00	$21,062.54	$0.00
D	8270-001-001-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,728.73	$0.00	$23,728.73	$0.00
D	8270-001-001-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,775.88	$0.00	$6,775.88	$0.00
D	8270-001-001-101-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,780.00	$0.00	$7,780.00	$0.00
D	8270-001-001-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00	$0.00
D	8270-001-001-101-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,854.62	$0.00	$1,854.62	$0.00
D	8270-001-001-101-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,166.00	$0.00	$16,166.00	$0.00
D	8270-001-001-102-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,307.00	$0.00	$440,307.00	$0.00
D	8270-001-001-102-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,999.00	$0.00	$70,999.00	$0.00
D	8270-001-001-102-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,391.38	$0.00	$119,391.38	$0.00
D	8270-001-001-102-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,469.08	$0.00	$13,469.08	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-102-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,267.29	$0.00	$2,267.29	$0.00
D	8270-001-001-102-214001-1	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,715.51	$0.00	$1,715.51	$0.00
D	8270-001-001-102-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$332.76	$0.00	$332.76	$0.00
D	8270-001-001-102-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,461.80	$0.00	$3,461.80	$0.00
D	8270-001-001-102-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.55	$0.00	$6,230.55	$0.00
D	8270-001-001-102-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00	$0.00
D	8270-001-001-102-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,556.82	$0.00	$7,556.82	$0.00
D	8270-001-001-102-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,832.69	$0.00	$9,832.69	$0.00
D	8270-001-001-102-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,622.68	$0.00	$39,622.68	$0.00
D	8270-001-001-102-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$0.00
D	8270-001-001-102-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,747.80	$0.00	$33,747.80	$0.00
D	8270-001-001-102-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,235.00	$0.00	$2,235.00	$0.00
D	8270-001-001-102-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$0.00	$415.00	$0.00
D	8270-001-001-102-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00
D	8270-001-001-102-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$28,436.96	$0.00	$28,436.96	$0.00
D	8270-001-001-102-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,151.00	$0.00	$14,151.00	$0.00
D	8270-001-001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$769,435.00	$0.00	$769,435.00	$0.00
D	8270-001-001-103-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,021.00	$0.00	$100,021.00	$0.00
D	8270-001-001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,069.84	$0.00	$1,069.84	$0.00
D	8270-001-001-103-212001-1	Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,672.24	$0.00	$2,672.24	$0.00
D	8270-001-001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$0.00	$12,600.00	$0.00
D	8270-001-001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.90	$0.00	$1,283.90	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-001-001-103-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,147.44	$0.00	$61,147.44	$0.00
D	8270-001-001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,621.32	$0.00	$16,621.32	$0.00
D	8270-001-001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$0.00
D	8270-001-001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,172.41	$0.00	$5,172.41	$0.00
D	8270-001-001-103-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$7,450.34	$0.00	$7,450.34	$0.00
D	8270-001-001-104-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$847,505.00	$0.00	$847,505.00	$0.00
D	8270-001-001-104-132002-1	Gratificacion Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,884.00	$0.00	$134,884.00	$0.00
D	8270-001-001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,631.68	$0.00	$215,631.68	$0.00
D	8270-001-001-104-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,869.71	$0.00	$61,869.71	$0.00
D	8270-001-001-104-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,034.48	$0.00	$6,034.48	$0.00
D	8270-001-001-104-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,525.00	$0.00	$9,525.00	$0.00
D	8270-001-001-104-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,407.57	$0.00	$70,407.57	$0.00
D	8270-001-001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,989.66	$0.00	$97,989.66	$0.00
D	8270-001-001-104-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,282.76	$0.00	$20,282.76	$0.00
D	8270-001-001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,181.53	$0.00	$54,181.53	$0.00
D	8270-001-001-104-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$167,852.21	$0.00	$167,852.21	$0.00
D	8270-001-001-104-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$2,475.00	$0.00	$2,475.00	$0.00
D	8270-001-001-104-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,499.00	$0.00	$7,499.00	$0.00
		Sumas =>	$1,950,544.89	$1,950,544.89	$57,922,402.91	$57,922,402.91	$13,659,818.87	$13,659,818.87

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL 2024

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General

L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejia
Subdirectora de Administracion y Finanzas

****

Comisario